

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1002_A1.0.0 /08.03.2023	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/>	Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic	Anul	2022
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	250.000

Entitatea	S.C.TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL
-----------	-------------------------------

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Timis		LUGOJ			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PIATA VICTORIE	4				0765029965

Număr din registrul comerțului	J35/1524/2021	Cod unic de inregistrare	4	4	0	9	5	4	7	9
--------------------------------	---------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate	Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)
----------------------	---

12--Societati cu capital integral de stat	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători	
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	
--	--

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători	
--	--

<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale	<input type="radio"/> Raportări anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?
<input type="radio"/> Entități mici	
<input type="radio"/> Microentități	

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	250.000
	Capital subscris	250.000
	Profit/ pierdere	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
NAFAREAN ALIN-DACIAN

Numele si prenumele
EC.TUDORA MIHAI

Calitatea
21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional
37712

Viză an 2024
CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
VELICAN OANA LUMINITA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
AF 4438

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Formular VALIDAT

HOTĂRÂREA
**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL
LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022**

Consiliul local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere referatul nr. 16/59990/(RU)59989 din 29.05.2023 al Primarului interimar al Municipiului Lugoj - Inițiator al Proiectului de hotărâre;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 164 din 04.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 16/60292/(RU)60291/A1 din 29.05.2023 întocmit de Direcția buget cheltuieli;

Luând în considerare avizul nr. 55 din 30.05.2023 al Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport și a celorlalte Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

Ținând cont de înscrisurile înregistrate în evidențele instituției noastre sub nr. 16/59651/(RU)59701 din 26.05.2023;

În conformitate cu art. (1) alin. (1), art.5 alin.(1), art.10 alin.(1) și art. 11 și următoarele din Legea 82/1991 a contabilității, republicată, modificată și completată;

Luând în considerare art. 86, art. 194 alin.(1) lit.a) și art.196¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, modificată și completată;

Ținând cont de dispozițiile art. 1, art. 2, art. 5 și următoarele din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 1, art. 3 și art. 10 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Având în vedere art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art.1 alin.(1), alin.(2) și alin.(4⁵) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorului, raportul auditorului independent și raportul de misiune, la 31.12.2022, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcției buget – cheltuieli și societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului, Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcției administrație publică locală;
- Direcției buget - cheltuieli;
- Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Adrian-Doru Serendean



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Dan Ciucu

Nr. 163 din 31.05.2023

1.	Total consilieri locali	19
2.	Total consilieri prezenți	14
3.	Număr voturi pentru	14
4.	Număr voturi împotriva	-
5.	Abțineri	-
6.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu	majoritate simplă

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00
	Total sume clasa 1	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	3 703.00	0.00	1 000.00	0.00	4 703.00	0.00	4 703.00	0.00
	Total sume clasa 2	0.00	0.00	3 703.00	0.00	1 000.00	0.00	4 703.00	0.00	4 703.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
	Total sume clasa 4	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	1 000.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	250 000.00	0.00	250 000.00	203.00	0.00	0.00	250 000.00	203.00	249 797.00	0.00
	Total sume clasa 5	250 000.00	0.00	250 000.00	203.00	0.00	0.00	250 000.00	203.00	249 797.00	0.00
	Totaluri:	250 000.00	250 000.00	253 703.00	253 703.00	1 000.00	1 000.00	254 703.00	254 703.00	254 500.00	254 500.00

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,




DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C.TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: LUGOJ STR. PIATA VICTORIE NR. 4 COD POSTAL 305500 JUD. TIMIS TEL. 0765029965

Numar din registrul comertului: J35/1524/2021

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscala: 44095479

Subsemnatul, NAFAREAN ALIN-DACIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

NAFAREAN ALIN-DACIAN





Tel:+40-728 284 088
Fax:+0371 686 883
E-mail:oana.velican@yahoo.com

Str.Lugojului17
Timisoara
Romania

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații,
Societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

Opinia

1. Am auditat situațiile financiare ale societății Transport Local Lugoj srl ("Societatea") cu sediul social în localitatea Lugoj, P-ța Victoriei, nr.4, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO44095479 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	250.000 Lei
➤ Cifra de afaceri:	0 lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar:	0 Lei,

3. În opinia mea, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea 167/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru". Sunt independentă față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Societatea nu a înregistrat venituri în cursul anului 2022, capitalul social corespunde cu cel din evidențele Oficiului Registrului Comertului, conform certificatului constatator.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociațiilor Societății, în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta asociațiilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu imi asum responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații- Raportul administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă și acele alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvante cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, mi se cere să raportez dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele mele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt

considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluez prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

14. Comunic persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL** pentru exercițiile financiare 2021-2023. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Auditor financiar

Timisoara, Romania

Velican Oana Luminita

26.05.2023

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Cu nr. 4438/26.02.2013

Înregistrat în Registru Public Electronic al auditorilor financiari cu nr.AF4438

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: VELICAN OANA LUMINIȚA
Registru Public Electronic: AF4438

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.
BILANȚ CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-	4703
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1 Cheltuieli constitutive, Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori asimilate și alte immobilizări necorporale	-	4703
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1 Terenuri și construcții	-	-
2 Instalații tehnice și mașini	-	-
3 Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-
4 Immobilizări corporale în curs de executie	-	-
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1 Actiuni deținute filiale	-	-
2 Alte creanțe immobilizate	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1 Materii prime și materiale consumabile	-	-
2 Produse finite și mărfuri	-	-
3 Produse în curs de executie	-	-
4 Avansuri	-	-
II. CREANȚE	-	-
1 Creanțe comerciale	-	-
2 Alte creanțe	-	-
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	250000	249797
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	250000	249797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	-	4500
1 Sume datorate institutilor de credit	-	-
2 Avansuri încasate în contul comenzilor	-	-
3 Datorii comerciale – furnizori	-	4500
4 Sume datorate entitatilor din grup	-	-
5 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	-	-

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.
BILANȚ CONTABIL
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	250000	245297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	250000	245297
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1 Sume datorate institutiilor de credit	-	-
2 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	-	-
H PROVIZIOANE	-	-
I. Venituri în avans	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. Capital		
din care: capital subscris vărsat	250000	250000
II. Prime de capital	-	-
III. Rezerve din reevaluare	-	-
IV. REZERVE	-	-
1 Rezerve legale	-	-
2 Rezerve reprez surplusul realizat din rez reev	-	-
3 Alte rezerve	-	-
Acțiuni proprii	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	-	-
Repartizarea profitului		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	<u>250000</u>	<u>250000</u>

Administrator



Întocmit



SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	Exercițiul financiar	
	Încheiat la	
	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
1 Cifra de afaceri netă	-	-
Producția vândută	-	-
Venituri din subvenții pentru exploatare	-	-
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-
Sold C	-	-
Sold D	-	-
3 Alte venituri din exploatare	-	-
din care, venituri din subvenții pentru investiții		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	-	-
5 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele cons.	-	-
Alte cheltuieli materiale	-	-
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	-	-
c) Cheltuieli privind mărfurile	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-
6 Cheltuieli cu personalul din care:	-	-
a) Salarii și indemnizații	-	-
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	-	-
7 a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	-	-
a.1) Cheltuieli	-	-
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
b.1) Cheltuieli	-	-
b.2) Venituri	-	-
8 Alte cheltuieli de exploatare	-	-
1. Cheltuieli privind prestațiile externe	-	-
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-
3. Alte cheltuieli	-	-
9 Ajustări privind provizioanele	-	-
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	-	-
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	-	-
10 Venituri din dobânzi	-	-
11 Alte venituri financiare	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	-	-

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	Exercițiul financiar	
	Încheiat la	
	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
12 Cheltuieli privind dobânzile	-	-
13 Alte cheltuieli financiare	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	-	-
REZULTATUL FINANCIAR:	-	-
VENITURI TOTALE	-	-
CHELTUIELI TOTALE	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ :	-	-
14 IMPOZITUL PE PROFIT	-	-
15 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	-	-

Administrator



Întocmit



SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL SRL
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2021</u>	Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2022</u>
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		-
Profitul după impozitare	-	-
Ajustări pentru:		
Amortizare		
Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor contabile		
Reevaluare		
Profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului	-	-
Circulant		
Creșteri/Descrășteri ale creșterea stocurilor	-	-
Creșteri/Descrășteri ale creanțelor	-	-
Creșteri/Descrășteri ale datoriilor alte datorii pe TL	-	-
Creșteri/Descrășteri ale postului alte datorii pe TS	-	-
Creșteri/Descrășteri ale cheltuielilor în avans	-	-
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare:	-	-
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Creșteri/Descrășteri de imobilizări corporale	-	-
Creșteri/Descrășteri de imobilizări necorporale	-	-
Creșteri/Descrășteri de imobilizări financiare	-	-
Creșteri/Descrășteri ale investițiilor pe termen scurt	-	-
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	-	-
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Creșteri/Descrășteri ale capitalului social	250000	250000
Creșteri/Descrășteri ale acțiunilor proprii	-	-
Creșteri/Descrășteri ale rezervelor	-	-
Creșteri/descrășteri ale veniturilor în avans	-	-
Fluxuri de numerar net generat de activitatea de finanțare:	250000	250000
 CREȘTEREA SAU DESCREȘTEREA NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR		948.639

	Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2021</u>	Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2022</u>
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	-	-
Creșterea(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	250000	249797
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	250000	249797

Administrator



Întocmit



SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL S.R.L.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la		Cresțeri		Reduceri/Distribuirii		Sold la 31 decembrie 2022
		1 1 Ianuarie 2022	2 Total din care,	3 Prin Transfer	4 Total din care,	5 Prin Transfer	6=(1+2-4)	
0								
I Capital subscris si varsat - capital social varsat		-	250000	-	-	-	-	250000
1 Rezerve legale		-	250000	-	-	-	-	250000
2 Rezerve din reevaluare		-						
3 Alte rezerve		-						
II Total rezerve		-		-				
I Rezultat reportat		-						
2 Rezultat reportat schimbare politica ctb		-						
3 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-						
4 Corectarea erorilor contabile		-						
III Total rezultat reportat		-						
IV Repartizarea profitului financiar 2020		-						
V Repartizarea profitului exercitiului 2020		-						
VI Rezultatul exercitiului financiar 2021		-		-				
VII Repartizarea profitului exercitiului 2021		-						
Total capitaluri proprii		-	250000					250000

Administrator

Întocmit




SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

1. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. cu sediul social in Lugoj P-ța Victoriei, nr.4, “Societatea”,este o societate de drept roman cu personalitate juridica fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/1524/2021. La 31 decembrie 2022 Societatea are un capital social de 250.000 lei impartit in 250 părți sociale.

Societatea comercială Transport Local Lugoj S.R.L. din Lugoj a fost înființată în anul 2021 si are ca obiect principal de activitate Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cod CAEN 4931

2. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Principalele politici contabile care au fost avute în vedere la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate mai jos .

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Comerciale Transport Local Lugoj S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 ,care au fost întocmite în conformitate cu, și respectând:

- (i) Legea contabilitatii 82/1991 republicata (“Legea 82”);
- (ii) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatii Economice Europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 („OMFP 1802”).

Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RON”).

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurile de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Principii contabile semnificative

Principiul continuității activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil.

Societatea consideră că va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil.

Principiul permanentei metodelor

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului permanentei metodelor care presupune aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului prudenței care presupune să se țină seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-a realizat pe o bază prudentă și, în special:

- în contul de profit și pierdere a fost inclus numai profitul/pierderea realizat/ă la data bilanțului;
- datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

- deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente. Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul intangibilitatii

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercitiului financiar precedent s-au determinat având în vedere planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de activ și de datorii.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

(3) Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala „LEI” („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

(4) Utilizarea estimărilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

(5) Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.

Societatea consideră că va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil.

3. ACTIVE IMOBILIZATE

La 31 decembrie 2022 Societatea nu deține în patrimoniu active immobilizate.

4. STOCURI

La 31 decembrie 2022 Societatea nu deține în patrimoniu stocuri.

5. CREANȚE

La 31 decembrie 2022 Societatea nu are creanțe de incasat.

6. CASA SI CONTURI LA BANCI

31 decembrie 2021 31 decembrie 2022

Conturi curente la bănci și numerar în casă

In lei	250000	249797
În monedă străină echivalent in lei		
Alte valori		

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Total	250000	249797
-------	--------	--------

7. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31. decembrie 2022</u>
Furnizori de stocuri si servicii	0	4500
Total	0	4500

8. CAPITAL ȘI REZERVE

(a) Părți sociale

La data de 31 decembrie 2022, Societatea deține un capital social subscris și vărsat în valoare totală de 250000 ron. Capitalul social al societății este împărțit într-un număr de 25 părți sociale cu o valoare nominală de 10.000 lei/parte sociala.

Structura asociatilor la 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

Denumire	31 decembrie 2021		
	%	Număr părți sociale	Valoare
Municipiul Lugoj	100	25	10.000
Total	100%		

Structura asociatilor la 31 decembrie 2022 este prezentată conform structurii primite de la Oficiul Registrului Comertului.

(b) Repartizarea profitului

<u>Destinația</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022</u>
Profit(pierdere) net(ă) de repartizat:	-	-
Profit/Pierdere nerepartizat (reportată)	-	-

9. CIFRA DE AFACERI

Societatea nu a înregistrat venituri în cursul anului 2022.

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

10. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ȘI MATERIALELE CONSUMABILE

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Cheltuieli cu combustibili	-	-
Cheltuieli cu obiectele de inventar	-	-
Total	-	-

11. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

(a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Consiliul local Lugoj, în calitate de acționar unic.

La data de 31 decembrie 2022, managementul societatii este asigurat de:

Nume	Funcție	Vechime
NAFAREAN ALIN-DACIAN	ADMINISTRATOR	2 LUNI

(b) Salariați

La data de 31 decembrie 2022, Societatea avea un numar de 0 angajati.

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre institutii ale statului roman in contul pensiilor angajatiilor sai. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman.. La 31 decembrie 2022, Societatea nu are acordate imprumuturi salariatilor.

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Număr mediu total	-	-
Cheltuieli cu personalul (ron)	-	-
1. Salarii si retineri din salariu	-	-
5. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția salariaților	-	-

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

12. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Cheltuieli chirii	-	-
Cheltuieli colaboratori	-	-
Cheltuieli cu protocolul	-	-
Cheltuieli postale si telecomunicatii	-	-
Chelt comisioane si onorarii	-	-
Cheltuieli cu serviciile bancare	-	-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-
Total Cheltuieli privind prestatile externe	-	-

13. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatori de lichiditate

a)Indicatorul lichiditatii curente	54,51
Active curente/Datorii curente =	245297/4500
b)Indicatorul lichiditatii imediate	54,51
[Active curente-Stocuri]/Datorii curente =	245297/4500

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare
Societatea nu are capital împrumutat

Administrator



Întocmit de



